

แผนการใช้จ่ายงบประมาณรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา

รายการ	รายได้
	2,693,200.00
ค่าตอบแทนการสอน	150,000.00
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน	150,000.00
ค่าตอบแทน	150,000.00
ค่าตอบแทนการสอน	150,000.00
เงินประจำตำแหน่ง	648,000.00
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน	648,000.00
ค่าตอบแทน	648,000.00
ค่าตอบแทนผู้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยคณบดี	600,000.00
เงินประจำตำแหน่งรักษาการแทนหัวหน้าสำนักงานคณะแพทยศาสตร์	48,000.00
ค่าปฏิบัติงานนอกเวลาทำการ	20,000.00
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน	20,000.00
ค่าตอบแทน	20,000.00
ค่าปฏิบัติงานนอกเวลาทำการ	20,000.00
ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าที่พัก และค่าพาหนะ	50,000.00
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน	50,000.00
ค่าใช้สอย	50,000.00
ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าที่พัก และค่าพาหนะ	50,000.00
ค่าถ่ายเอกสาร/พิมพ์งาน/พิมพ์เขียว/เข้าปก/เย็บเล่ม	10,000.00
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน	10,000.00
ค่าใช้สอย	10,000.00
ค่าถ่ายเอกสาร/พิมพ์งาน/พิมพ์เขียว/เข้าปก/เย็บเล่ม	10,000.00
ค่าใช้สอยอื่น ๆ	148,200.00
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน	148,200.00
ค่าใช้สอย	148,200.00
ค่าพัฒนาบุคลากร	140,000.00
ค่าใช้สอยอื่น ๆ	8,200.00
ค่าซ่อมแซม/ค่าซ่อมบำรุงรักษา	20,000.00

แผนการใช้จ่ายงบประมาณรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา

รายการ	รายได้
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน	20,000.00
ค่าใช้จ่าย	20,000.00
ค่าซ่อมแซม/ค่าซ่อมบำรุงรักษา	20,000.00
ค่าบำรุงสมาชิก	10,000.00
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน	10,000.00
ค่าใช้จ่าย	10,000.00
ค่าธรรมเนียมสมาชิก	10,000.00
ค่าจัดซื้อของที่ระลึกและเลี้ยงรับรอง	60,000.00
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน	60,000.00
ค่าใช้จ่าย	60,000.00
ค่าจัดซื้อของที่ระลึกและเลี้ยงรับรอง	60,000.00
ค่าเช่ารถ	399,000.00
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน	399,000.00
ค่าใช้จ่าย	399,000.00
ค่าเช่ารถตู้ จำนวน 1 คัน เดือนละ 33,250 บาท วงเงิน 1,995,000 บาท	399,000.00
ค่าโทรศัพท์	72,000.00
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน	72,000.00
ค่าสาธารณูปโภค	72,000.00
ค่าโทรศัพท์	72,000.00
ค่าวัสดุการศึกษา	100,000.00
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน	100,000.00
ค่าวัสดุ	100,000.00
ค่าวัสดุการศึกษา	100,000.00
ค่าวัสดุเครื่องแต่งกาย	50,000.00
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน	50,000.00
ค่าวัสดุ	50,000.00
ค่าวัสดุเครื่องแต่งกาย	50,000.00
ค่าใช้จ่าย	578,000.00

แผนการใช้จ่ายงบประมาณรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา

รายการ	รายได้
โครงการการจัดการทางการแพทย์ในสถานการณ์สาธารณสุข	100,000.00
ค่าใช้สอย	100,000.00
ค่าใช้สอย (จัดการศึกษา)	100,000.00
โครงการจัดทำคู่มือปฏิบัติงานสายสนับสนุน	30,000.00
ค่าใช้สอย	30,000.00
ค่าใช้สอย (จัดการศึกษา)	30,000.00
โครงการเตรียมความพร้อมทักษะการช่วยชีวิตขั้นสูงในเด็ก Pediatric Advanced Life Support (PALS)	10,000.00
ค่าใช้สอย	10,000.00
ค่าใช้สอยอื่นๆ	10,000.00
โครงการเตรียมความพร้อมนิสิตในการสอบ National license ปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์	10,000.00
ค่าใช้สอย	10,000.00
ค่าเลี้ยงรับรอง	2,000.00
ค่าพาหนะ	8,000.00
โครงการนิเทศงานและติดตามนิสิต สาขาวิชาปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์(ฝึก 1) รหัส 63	17,000.00
ค่าใช้สอย	17,000.00
ค่าถ่ายเอกสารและเข้าเล่ม	5,000.00
ค่าเบี้ยเลี้ยง	3,000.00
ค่าพาหนะ	5,000.00
ค่าใช้สอยอื่นๆ	4,000.00
โครงการนิเทศงานและติดตามนิสิต สาขาวิชาปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์(ฝึก 1) รหัส 64	5,000.00
ค่าใช้สอย	5,000.00
ค่าถ่ายเอกสารและเข้าเล่ม	5,000.00
โครงการนิเทศงานและติดตามนิสิต สาขาวิชาปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์(ฝึก 2) รหัส 63	20,000.00

แผนการใช้จ่ายงบประมาณรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา

รายการ	รายได้
ค่าใช้สอย	20,000.00
ค่าถ่ายเอกสารและเข้าเล่ม	5,000.00
ค่าพาหนะ	10,000.00
ค่าใช้สอยอื่นๆ	5,000.00
โครงการนิเทศงานและติดตามนิสิต สาขาวิชาปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์(ฝึก 3) รหัส 63	20,000.00
ค่าใช้สอย	20,000.00
ค่าถ่ายเอกสารและเข้าเล่ม	5,000.00
ค่าพาหนะ	10,000.00
ค่าใช้สอยอื่นๆ	5,000.00
โครงการประกันคุณภาพการศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (ปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์) ตามเกณฑ์ AUN QA ปีการศึกษา 2565	15,000.00
ค่าตอบแทน	15,000.00
ค่าอาหาร	10,000.00
ค่าอาหารว่าง	5,000.00
โครงการปัจฉิมนิเทศนิสิตปฏิบัติการฉุกเฉินทางการแพทย์ ปีการศึกษา 2564	50,000.00
ค่าใช้สอย	50,000.00
ค่าอาหาร	20,000.00
ค่าอาหารว่าง	10,000.00
ค่าเช่าและตกแต่งสถานที่	10,000.00
ค่าใช้สอยอื่นๆ	10,000.00
โครงการฝึกปฏิบัติการดูแลสุขภาพขั้นพื้นฐานในภาวะฉุกเฉิน	15,000.00
ค่าใช้สอย	15,000.00
ค่าอาหาร	10,000.00
ค่าอาหารว่าง	5,000.00
โครงการฝึกอบรมการช่วยชีวิตขั้นสูง Advance Cardiac Life Support (ACLS)	10,000.00
ค่าใช้สอย	10,000.00
ค่าที่พัก	10,000.00

แผนการใช้จ่ายงบประมาณรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา

รายการ	รายได้
โครงการฝึกอบรมการดูแลผู้บาดเจ็บก่อนถึงโรงพยาบาล Pre Hospital trauma Life Support (PHTLS)	10,000.00
ค่าใช้จ่าย	10,000.00
ค่าที่พัก	10,000.00
โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และ School of Health Medical and Applied Sciences, CQ University Australia	200,000.00
ค่าใช้จ่าย	200,000.00
ค่าใช้จ่าย (จัดการศึกษา)	200,000.00
ปฐมนิเทศแหล่งฝึกประสบการณ์วิชาชีพ นิสิตปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์	20,000.00
ค่าใช้จ่าย	20,000.00
ค่าอาหาร	8,000.00
ค่าอาหารว่าง	4,000.00
ค่าพาหนะ	4,000.00
ค่าที่พัก	4,000.00
พิธีรับเสด็จกาวน์และชุดปฏิบัติการวิชาชีพปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์	6,000.00
ค่าใช้จ่าย	6,000.00
ค่าอาหาร	4,000.00
ค่าอาหารว่าง	2,000.00
อบรมการเตรียมความพร้อมก่อนสอบการประเมินทักษะทางคลินิก (OSCE)	40,000.00
ค่าใช้จ่าย	40,000.00
ค่าเบี้ยเลี้ยง	5,000.00
ค่าที่พัก	10,000.00
ค่าพาหนะ	5,000.00
ค่าอาหาร	10,000.00
ค่าอาหารว่าง	5,000.00
ค่าเลี้ยงรับรอง	5,000.00
ค่าตอบแทน	378,000.00
โครงการจัดทำคู่มือปฏิบัติงานสายสนับสนุน	10,000.00

แผนการใช้จ่ายงบประมาณรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา

รายการ	รายได้
ค่าตอบแทน	10,000.00
ค่าตอบแทน (จัดการศึกษา)	10,000.00
โครงการเตรียมความพร้อมทักษะการช่วยชีวิตขั้นสูงในเด็ก Pediatric Advanced Life Support (PALS)	10,000.00
ค่าใช้สอย	10,000.00
ค่าตอบแทนวิทยากร	10,000.00
โครงการเตรียมความพร้อมนิสิตในการสอบ National license ปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์	20,000.00
ค่าตอบแทน	20,000.00
ค่าตอบแทนวิทยากร	20,000.00
โครงการนิเทศงานและติดตามนิสิต สาขาวิชาปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์(ฝึก 1) รหัส 63	43,000.00
ค่าตอบแทน	43,000.00
ค่าตอบแทนแหล่งฝึก	5,000.00
ค่าตอบแทนครูพี่เลี้ยง	38,000.00
โครงการนิเทศงานและติดตามนิสิต สาขาวิชาปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์(ฝึก 1) รหัส 64	10,000.00
ค่าตอบแทน	10,000.00
ค่าตอบแทนครูพี่เลี้ยง	10,000.00
โครงการนิเทศงานและติดตามนิสิต สาขาวิชาปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์(ฝึก 2) รหัส 62	50,000.00
ค่าตอบแทน	50,000.00
ค่าตอบแทนแหล่งฝึก	5,000.00
ค่าตอบแทนครูพี่เลี้ยง	45,000.00
โครงการนิเทศงานและติดตามนิสิต สาขาวิชาปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์(ฝึก 2) รหัส 63	90,000.00
ค่าตอบแทน	90,000.00
ค่าตอบแทนแหล่งฝึก	5,000.00

แผนการใช้จ่ายงบประมาณรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา

รายการ	รายได้
ค่าตอบแทนครูพี่เลี้ยง	85,000.00
โครงการนิเทศงานและติดตามนิสิต สาขาวิชาปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์(ฝึก 3) รหัส 63	90,000.00
ค่าตอบแทน	90,000.00
ค่าตอบแทนแหล่งฝึก	5,000.00
ค่าตอบแทนครูพี่เลี้ยง	85,000.00
โครงการประกันคุณภาพการศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (ปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์) ตามเกณฑ์ AUN QA ปีการศึกษา 2565	5,000.00
ค่าตอบแทน	5,000.00
ค่าตอบแทนคณะกรรมการประเมิน	5,000.00
โครงการประมวลความรู้รวบยอด Comprehensive test	20,000.00
ค่าตอบแทน	20,000.00
ค่าตอบแทนกรรมการออกข้อสอบ	20,000.00
โครงการฝึกอบรมการช่วยชีวิตขั้นสูง Advance Cardiac Life Support (ACLS)	10,000.00
ค่าตอบแทน	10,000.00
ค่าตอบแทนวิทยากร	10,000.00
โครงการฝึกอบรมการดูแลผู้บาดเจ็บก่อนถึงโรงพยาบาล Pre Hospital trauma Life Support (PHTLS)	10,000.00
ค่าตอบแทน	10,000.00
ค่าตอบแทนวิทยากร	10,000.00
อบรมการเตรียมความพร้อมก่อนสอบการประเมินทักษะทางคลินิก (OSCE)	10,000.00
ค่าตอบแทน	10,000.00
ค่าตอบแทนวิทยากร	10,000.00
<b>รวมทั้งสิ้น (สองล้านหกแสนเก้าหมื่นสามพันสองร้อยบาทถ้วน)</b>	<b>2,693,200.00</b>

แผนการใช้จ่ายงบประมาณเงินโครงการผลิตแพทย์เพิ่มเพื่อชาวชนบท ประจำปีงบประมาณ 2566	
หน่วยงานคณะแพทยศาสตร์	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร
กองทุนเงินนอกงบประมาณ (รวมเงินรับฝาก)	45,641,871.97
โครงการผลิตแพทย์เพิ่มเพื่อชาวชนบทกระทรวงสาธารณสุข	
<b>1. ค่าจ้างบุคลากร</b>	<b>3,200,000.00</b>
ค่าจ้างลูกจ้างชั่วคราว	3,200,000.00
<b>2. ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ</b>	<b>7,280,500.00</b>
<b>2.1 ค่าตอบแทน</b>	<b>510,000.00</b>
ค่าตอบแทนการสอน	500,000.00
ค่าตอบแทนปฏิบัติงานนอกเวลา (OT)	10,000.00
<b>2.2 ค่าใช้สอย</b>	<b>3,365,000.00</b>
ค่าใช้จ่ายกิจกรรมเสริมหลักสูตร/ประชุม/เดินทาง นิสิตแพทย์	500,000.00
ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พัก และค่าพาหนะ	300,000.00
ค่าจ้างเหมาบริการ (รถตู้) งวดละ 24,750 บาท / 297,000 ต่อปี	1,485,000.00
ค่าซื้อของที่ระลึกและเลี้ยงรับรอง	200,000.00
ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร/ค่าเช่าเครื่องพิมพ์	444,000.00
ค่าบำรุงสมาชิก	100,000.00
ค่าเงินสมทบประกันสังคม	150,000.00
ค่าถ่ายเอกสาร/พิมพ์งาน/พิมพ์เขียว/เข้าปกเย็บเล่ม	50,000.00
ค่าใช้สอยอื่นๆ	136,000.00
<b>2.3 ค่าพัฒนาบุคลากร</b>	<b>2,500,000.00</b>
<b>2.4 ค่าวัสดุ</b>	<b>905,500.00</b>
วัสดุการศึกษา	200,000.00
วัสดุสำนักงาน	100,500.00
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	240,000.00
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	35,000.00
วัสดุงานบ้านงานครัว	80,000.00
วัสดุวิทยาศาสตร์	250,000.00



<b>3. เงินอุดหนุน</b>	<b>11,190,000.00</b>
3.1 อุดหนุนการจัดการศึกษา	11,190,000.00
โครงการฝ่ายวิชาการ	3,280,000.00
โครงการฝ่ายพัฒนาคุณภาพนิสิต	2,090,000.00
โครงการฝ่ายวิจัย และบริการวิชาการ	3,670,000.00
โครงการฝ่ายบริหาร	2,150,000.00
<b>4. ค่าครุภัณฑ์ ที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>21,800,000.00</b>
4.1 ครุภัณฑ์	21,800,000.00
ครุภัณฑ์การศึกษา (หุ่น)	3,000,000.00
ครุภัณฑ์การศึกษา (ครุภัณฑ์ในห้องเรียน / ระบบ simulation)	7,500,000.00
ครุภัณฑ์สำนักงาน	200,000.00
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	250,000.00
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	100,000.00
ห้องเรียน simulation / ครุภัณฑ์ประกอบอาคาร	8,000,000.00
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	80,000.00
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	170,000.00
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ (PCR Realtime , Microplate)	2,500,000.00
<b>5. ค่าสาธารณูปโภค</b>	<b>1,348,000.00</b>
5.1 สาธารณูปโภค	48,000.00
ค่าไปรษณีย์	48,000.00
5.2 ฐานข้อมูล	1,300,000.00
ฐานข้อมูลการศึกษาทางการแพทย์ Osmosis	300,000.00
ค่าฐานข้อมูล Access Medicine	500,000.00
แพลตฟอร์มสำหรับสนับสนุนการเรียนการสอน (portfolio)	500,000.00
<b>รวม</b>	<b>44,818,500.00</b>
<b>คงเหลือ</b>	<b>823,371.97</b>